

ที่ กบ 01/533

30 กันยายน 2567

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนของ การแปลงหนี้เป็นทุนและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบการขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 และต่อมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 21,827,719,170 บาท เป็นจำนวน 336,824,601,650 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 31,499,688,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ตามที่กำหนดในข้อ 5.6 ของแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ("แผนฟื้นฟูกิจการ") เพื่อรองรับการจัดสรรที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ ตามวัตถุประสงค์การปรับโครงสร้างหนี้ และการระดมทุน (รวมเรียกว่า "การปรับโครงสร้างทุน") ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 และวันที่ 15 ธันวาคม 2565 นั้น บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งรายละเอียดการปรับโครงสร้างทุนดังนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ (Mandatory Conversion) ของ (1) เจ้าหนี้เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีใช้สถาบันการเงิน ("เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4") จำนวนไม่เกิน 5,039,896,007 หุ้น และ (2) เจ้าหนี้สถาบันการเงินที่มีสิทธิตามสัญญาโอนสิทธิในการได้รับเงินจากการขายเครื่องบิน ("เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5") เจ้าหนี้สถาบันการเงินไม่มีประกัน ("เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6") และเจ้าหนี้กลุ่มที่ 18 - 31 ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ ("เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้") จำนวนไม่เกิน 9,822,473,626 หุ้น ที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น ตามกรอบที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6.3 (ข) ของแผนฟื้นฟูกิจการ
2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นทุนโดยสมัครใจของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ (Voluntary Conversion) ของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 4,911,236,813 หุ้น ที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น (หากมี) ตามกรอบที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6.3 (ก) ของแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เหลือจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้สนับสนุนสินเชื่อใหม่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการรับการสนับสนุนสินเชื่อใหม่ตามข้อ 5.8.1 ของแผนฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้ หากเจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ใช้สิทธิดังกล่าวหรือใช้สิทธิดังกล่าวไม่เต็มจำนวนให้นำหุ้นส่วนที่เหลือไปดำเนินการจัดสรรและเสนอขายรวมกับส่วนที่ 4. ตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้

- ส่วนที่ 3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักเป็นทุนโดยสมัครใจของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 1,903,608,176 หุ้น ที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น (หากมี) ตามกรอบที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6.3 (ค) ของแผนฟื้นฟูกิจการ
- ส่วนที่ 4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว ก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยไม่จัดสรรและเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ จำนวนไม่เกิน 9,822,473,626 หุ้น ที่ราคาของผู้บริหารแผนกำหนด แต่จะต้องไม่ต่ำกว่า 2.5452 บาทต่อหุ้น ("ราคาที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม") ทั้งนี้ ตามกรอบที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6.4 ของแผนฟื้นฟูกิจการ (หากมี) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ หุ้นส่วนที่เหลือจะถูกจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ในลำดับถัดมา ("การเสนอขายหุ้นแก่พนักงานของบริษัทฯ") ที่ราคาที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามกรอบที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6.4 ของแผนฟื้นฟูกิจการ (หากมี) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายหุ้นแก่พนักงานของบริษัทฯ หุ้นส่วนที่เหลือจะถูกจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ราคาที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามกรอบที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6.4 ของแผนฟื้นฟูกิจการ (หากมี)

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนให้ทราบถึงความคืบหน้าของการดำเนินการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ ดังนี้

1. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") โดยเอกสารดังกล่าวจะแยกเป็น 2 ชุด กล่าวคือ (1) ชุดที่ 1 สำหรับการแปลงหนี้เป็นทุนโดยสมัครใจของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ (Voluntary Conversion) และการแปลงดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักเป็นทุนโดยสมัครใจของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ และ (2) ชุดที่ 2 สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เสนอขายและไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยจะมีรายละเอียดและวิธีการเป็นไปตามที่บริษัทฯ จะพิจารณากำหนดและจะมีการเปิดเผยไว้ใน "ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์" ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ โดยกระบวนการใช้สิทธิและแจ้งเจตจำนงเพื่อแปลงหนี้เป็นทุนเพิ่มเติมของเจ้าหนี้แต่ละกลุ่มคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2567 และกระบวนการเสนอขายและจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ พนักงานบริษัทฯ (หากมี) และนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (หากมี) คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการให้แล้วเสร็จได้ภายในสิ้นปี 2567 ตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ

ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นทุนโดยสมัครใจของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ (Voluntary Conversion) และการแปลงดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักเป็นทุนโดยสมัครใจของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการและการเสนอขายหุ้นแก่พนักงานของบริษัทฯ จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ มีผลบังคับใช้แล้วเท่านั้น

2. การกำหนดห้ามเจ้าหนี้ที่ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการแปลงหนี้เป็นทุนขายหุ้นดังกล่าว (Lock-up) ในช่วงระยะเวลาที่ผู้บริหารแผนกำหนด

เพื่อความสำเร็จของการปรับโครงสร้างทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการในครั้งนี้ รวมถึงการรักษาเสถียรภาพด้านราคาหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ กลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารแผนได้มีมติกำหนดห้ามเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 2.5452 บาท (รวมเรียกว่า "เจ้าหนี้ที่ได้รับหุ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุน") ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ตนได้มาจากการแปลงหนี้เป็นทุนเป็นระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการแปลงหนี้เป็นทุน จนกว่าจะครบระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลังจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เจ้าหนี้ที่ได้รับหุ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุนแต่ละรายสามารถขายหุ้นในส่วนดังกล่าวของตนได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ตนถูกห้ามขายทั้งหมด โดยรายละเอียดและการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดห้ามเจ้าหนี้ที่ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการแปลงหนี้เป็นทุนขายหุ้นดังกล่าว (Lock-up) ในช่วงระยะเวลาที่ผู้บริหารแผนกำหนดจะเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ในการพิจารณากำหนดห้ามเจ้าหนี้ที่ได้รับหุ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุนขายหุ้นดังกล่าว (Lock-up) ในช่วงระยะเวลาที่ผู้บริหารแผนกำหนดนั้น สืบเนื่องจากว่า เจ้าหนี้ที่ได้รับหุ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุนจะได้รับจัดสรรหุ้นเป็นสัดส่วนที่มีนัยสำคัญของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ราคาหุ้นละ 2.5452 บาท ซึ่งเป็นราคาที่คาดว่าจะต่ำกว่าราคาเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ พนักงานของบริษัทฯ (หากมี) และบุคคลในวงจำกัด (หากมี) ซึ่งหากเจ้าหนี้ที่ได้รับหุ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุนสามารถขายหุ้นดังกล่าวได้อย่างอิสระทันทีที่หุ้นของบริษัทฯ กลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านราคาของหุ้นของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่จะกระทบต่อการพิจารณาตัดสินใจของซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลในวงจำกัด (หากมี) และความสำเร็จของการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ

3. การกำหนดวันเพื่อรวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่ตามแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อการดำเนินการแปลงหนี้เป็นทุนตามข้อ 5.6.3 ของแผนฟื้นฟูกิจการ

ที่ประชุมคณะผู้บริหารแผน ครั้งที่ 28/2567 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567 มีมติกำหนดวันที่ 28 ตุลาคม 2567 เป็นวันเพื่อรวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่ตามแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อการดำเนินการแปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 4 เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 5 เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 6 และเจ้าหน้าที่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามข้อ 5.6.3 ของแผนฟื้นฟูกิจการ โดยบริษัทฯ จะอ้างอิงรายชื่อเจ้าหน้าที่จากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาย เอี่ยมศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

C-

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์องค์กร

โทรศัพท์: 02-545-4392

เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ หรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ตลอดจนไม่ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแจกจ่าย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ภายในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นใดซึ่งการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อดังกล่าวจะถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศนั้น ๆ และ/หรือ จะทำให้หรืออาจทำให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการแปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหน้าที่ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ พนักงานของบริษัทฯ บุคคลในวงจำกัด (หากมี) ตามลำดับ และภายใต้กรอบที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ โดยการดำเนินการแปลงหนี้เป็นทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการในประเทศไทย อีกทั้ง ไม่ควรยึดถือเอกสารหรือข้อมูลของเอกสารฉบับนี้สำหรับการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการแปลงหนี้เป็นทุนหรือการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ โดยการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ ฉบับมีผลใช้บังคับแล้วเท่านั้น อีกทั้ง การแปลงหนี้เป็นทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ มีผลบังคับใช้แล้วเท่านั้น